

Fecha

14/10/2016

17:51 (rdiaz)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS AL 31/08/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	3.235.270	3.763.617	2.351.652	1.411.965	0
03	De Otras Entidades Públicas	3.235.270	3.763.617	2.351.652	1.411.965	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	72.000	72.000	33.124	38.876	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	72.000	72.000	33.124	38.876	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	2.905.770	3.420.917	2.194.431	1.226.486	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	2.102.770	2.400.776	1.654.350	746.426	0
001001	Subvencion Fiscal Mensual	1.789.270	2.087.276	1.398.182	689.094	0
002	Subvención para Educación Especial	313.500	313.500	256.168	57.332	0
002	Otros Aportes ¹	803.000	937.046	471.692	465.354	0
002001	Subvencion Escolar Preferencial, Ley 20.248	465.000	498.000	336.125	161.875	0
002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	338.000	404.639	101.160	303.479	0
002999	Otros	0	34.407	34.407	0	0
003	Anticipo de la Subvención Escolar	0	83.095	68.389	14.706	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	107.500	107.500	0	107.500	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	150.000	163.200	124.097	39.103	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	53.700	73.700	72.918	782	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	50.000	70.000	70.644	-644	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	50.000	70.000	70.644	-644	0
99	Otros	3.700	3.700	2.274	1.426	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.200	3.200	1.952	1.248	0
999	Otros	500	500	322	178	0
15	Saldo Inicial de Caja	20.000	141.814	0	0	0
TOTALES		3.308.970	3.979.131	2.424.570	1.412.747	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	2.609.724	2.731.863	1.823.593	908.270	0
01	1.319.446	1.188.853	782.326	406.527	0
001	1.228.115	1.114.542	732.938	381.604	0
001	551.345	427.587	281.286	146.301	0
002	326.900	315.138	207.243	107.895	0
002 001	326.900	315.138	207.243	107.895	0
004	94.540	106.854	70.310	36.544	0
004 004	94.540	106.854	70.310	36.544	0
009	110.090	122.605	80.600	42.005	0
009 002	1.900	1.119	718	401	0
003	24.090	25.817	16.982	8.835	0
004	16.900	18.679	12.193	6.486	0
009 999	67.200	76.990	50.707	26.283	0
019	12.900	13.607	8.941	4.666	0
019 002	11.000	11.090	7.279	3.811	0
003	1.900	2.517	1.662	855	0
028	7.800	14.457	9.625	4.832	0
028 001	7.800	14.457	9.625	4.832	0
031	124.540	114.294	74.933	39.361	0
031 001	124.540	114.294	74.933	39.361	0
002	38.031	36.723	24.432	12.291	0
002	38.031	36.723	24.432	12.291	0
003	34.200	16.112	14.375	1.737	0
001	5.300	1.036	602	434	0
001 002	5.300	1.036	602	434	0
003	28.900	15.076	13.773	1.303	0
003 003	6.600	7.093	4.717	2.376	0
004	22.300	7.983	9.056	-1.073	0
005	19.100	21.476	10.581	10.895	0
001	4.700	6.700	0	6.700	0
001 001	2.700	2.700	0	2.700	0
002	2.000	4.000	0	4.000	0
002	2.400	2.776	2.776	0	0
003	12.000	12.000	7.805	4.195	0
003 001	12.000	12.000	7.805	4.195	0
02	731.615	823.161	548.064	275.097	0
001	694.427	782.307	525.119	257.188	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Sueldos base	428.825	440.681	296.222	144.459	0
002	Asignación de Antigüedad	70.450	88.587	59.113	29.474	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	70.450	88.587	59.113	29.474	0
003	Asignación Profesional	11.400	5.272	3.062	2.210	0
004	Asignación de Zona	90.080	112.439	75.638	36.801	0
004 003	Complemento de Zona ¹	90.080	112.439	75.638	36.801	0
009	Asignaciones Especiales	61.270	91.369	61.291	30.078	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	0	21	11	10	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	21.270	26.915	18.181	8.734	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	10.000	11.487	7.680	3.807	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	30.000	52.946	35.419	17.527	0
018	Asignación de Responsabilidad	3.400	4.953	3.091	1.862	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.100	4.653	3.091	1.562	0
002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	300	300	0	300	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	11.449	22.840	15.527	7.313	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	11.449	22.840	15.527	7.313	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	17.553	16.166	11.175	4.991	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	17.553	16.166	11.175	4.991	0
002	Aportes del Empleador	19.688	19.354	13.114	6.240	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.688	19.354	13.114	6.240	0
003	Asignaciones por Desempeño	8.100	8.100	5.307	2.793	0
001	Desempeño Institucional	8.100	1.885	0	1.885	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	8.100	1.885	0	1.885	0
003	Desempeño Individual	0	6.215	5.307	908	0
003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	2.758	1.898	860	0
003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	3.457	3.409	48	0
005	Aguinaldos y Bonos	9.400	13.400	4.524	8.876	0
001	Aguinaldos	6.600	10.600	0	10.600	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.900	7.900	0	7.900	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.700	2.700	0	2.700	0
002	Bono de Escolaridad	1.700	1.700	505	1.195	0
003	Bonos Especiales	1.100	1.100	4.019	-2.919	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.100	1.100	4.019	-2.919	0
03	Otras Remuneraciones	558.663	719.849	493.203	226.646	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	540.573	692.534	474.817	217.717	0
001	Sueldos	503.215	641.792	430.172	211.620	0
002	Aportes Empleador	21.090	33.513	22.965	10.548	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	003 Remuneraciones Variables	4.718	5.679	3.299	2.380	0
	004 Aguinaldos y Bonos	11.550	11.550	18.381	-6.831	0
	999 Otras	18.090	27.315	18.386	8.929	0
	001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	18.090	27.315	18.386	8.929	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	607.526	882.902	370.153	512.750	1.474
01	Alimentos y Bebidas	95.000	143.702	39.837	103.866	0
001	Para Personas	95.000	143.702	39.837	103.866	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	27.123	52.114	29.178	22.937	0
001	Textiles y Acabados Textiles	1.773	2.124	0	2.124	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	23.000	48.190	27.595	20.596	0
003	Calzado	2.350	1.800	1.583	217	0
03	Combustibles y Lubricantes	12.300	12.300	6.282	6.018	0
001	Para Vehículos	11.000	9.535	4.643	4.892	0
003	Para Calefacción	1.300	2.765	1.639	1.126	0
04	Materiales de Uso o Consumo	170.223	296.467	149.133	147.334	1.474
001	Materiales de Oficina	59.270	85.328	58.591	26.737	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	51.543	91.349	38.968	52.381	113
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	52	13.394	1.131	12.264	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	17.251	4.543	12.708	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	860	60	800	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	45.158	38.128	32.646	5.482	1.072
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.400	44.841	11.255	33.585	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.800	2.800	1.274	1.526	0
013	Equipos Menores	0	927	426	501	289
999	Otros	0	1.589	239	1.350	0
05	Servicios Básicos	74.700	141.057	62.527	78.530	0
001	Electricidad	35.000	64.712	29.044	35.668	0
002	Agua	20.000	48.519	20.505	28.014	0
003	Gas	2.300	900	900	0	0
005	Telefonía Fija	2.400	1.926	1.554	372	0
006	Telefonía Celular	1.000	1.228	1.228	0	0
007	Acceso a Internet	14.000	23.772	9.296	14.476	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	36.672	36.680	4.677	32.003	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	23.000	22.796	306	22.490	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.100	2.100	429	1.671	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	6.000	6.000	415	5.585	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	4.672	4.680	2.423	2.257	0
999	Otros	900	1.104	1.104	0	0
07	Publicidad y Difusión	3.750	4.456	1.344	3.112	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Servicios de Publicidad	1.250	2.417	1.105	1.312	0
002	Servicios de Impresión	2.500	2.039	239	1.800	0
08	Servicios Generales	93.500	116.654	35.874	80.780	0
002	Servicios de Vigilancia	2.500	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	71.000	100.341	30.813	69.528	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.500	800	0	800	0
999	Otros	17.500	15.513	5.061	10.452	0
09	Arriendos	3.718	4.618	1.522	3.096	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	800	800	0	800	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.418	1.418	0	1.418	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500	2.400	1.522	878	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	484	1.016	0
002	Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	484	1.016	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	79.540	69.854	38.085	31.768	0
001	Estudios e Investigaciones	2.500	0	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	45.725	19.597	7.000	12.597	0
999	Otros	31.315	50.257	31.085	19.171	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.500	3.500	1.210	2.290	0
002	Gastos Menores	9.500	3.500	1.072	2.428	0
005	Derechos y Tasas	0	0	138	-138	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	26.770	211.576	205.326	6.250	0
01	Prestaciones Previsionales	26.770	211.576	205.326	6.250	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	26.770	211.576	205.326	6.250	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.500	1.500	0	1.500	0
01	Devoluciones	1.500	1.500	0	1.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	63.440	111.608	30.238	81.369	7.723
04	Mobiliario y Otros	14.500	31.604	6.531	25.074	1.553
05	Máquinas y Equipos	22.500	16.767	5.888	10.878	2.257
001	Máquinas y Equipos de Oficina	17.500	11.767	5.888	5.878	2.257
999	Otras	5.000	5.000	0	5.000	0
06	Equipos Informáticos	20.840	47.512	12.767	34.744	3.735
001	Equipos Computacionales y Periféricos	19.590	45.512	12.767	32.744	3.735
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.250	2.000	0	2.000	0
07	Programas Informáticos	5.600	9.725	359	9.366	0
001	Programas Computacionales	5.600	9.725	359	9.366	0
99	Otros Activos no Financieros	0	6.000	4.693	1.307	178
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	34.287	34.286	1	0
02	Proyectos	0	34.287	34.286	1	0
004	Obras Civiles	0	34.287	34.286	1	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	5.386	5.386	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CUREPTO
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2016
17:52 (rdiaz)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
07	Deuda Flotante	0	5.386	5.386	0	0
35	Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0
TOTALES		3.308.970	3.979.132	2.468.982	1.510.150	9.197